

证券代码：834443

证券简称：华路时代

主办券商：开源证券

## 北京华路时代信息技术股份有限公司

## 关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开基本情况

## (一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。

## (二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议现场：北京市海淀区上地三街 9 号 B 座 3 层 B301 大会议室。

## (五) 会议表决方式

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

本次会议表决方式无特别说明的事项。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月29日10:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834443	华路时代	2025年12月23日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	关于拟修订<公司章程>的议案	√
2.00	关于拟修订公司治理制度的议案	√
3.00	关于拟修订<公司监事会议事规则>的议案	√
4.00	关于使用自有闲置资金购买结构性存款及理财产品的议案	√
5.00	关于预计2026年度日常性关联交易的议案	√

(一) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新

施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订《公司章程》相应条款。

具体内容详见 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京华路时代信息技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-031）。

（二）审议《关于拟修订公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订公司相关治理制度。

具体内容详见 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的如下公告：

（1）《北京华路时代信息技术股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-032）

（2）《北京华路时代信息技术股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-033）

（3）《北京华路时代信息技术股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-035）

（4）《北京华路时代信息技术股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-036）

（5）《北京华路时代信息技术股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-037）

（6）《北京华路时代信息技术股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-038）

（7）《北京华路时代信息技术股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-039）

（8）《北京华路时代信息技术股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-040）

（9）《北京华路时代信息技术股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：

2025-041)

(10)《北京华路时代信息技术股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号：2025-042)

(11)《北京华路时代信息技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号：2025-043)

(12)《北京华路时代信息技术股份有限公司内幕知情人登记管理制度》(公告编号：2025-044)

(三) 审议《关于拟修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订公司监事会议事规则相应条款。

具体内容详见 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《北京华路时代信息技术股份有限公司监事会议事规则》(公告编号：2025-034)。

(四) 审议《关于使用自有闲置资金购买结构性存款及理财产品的议案》

为提高公司的资金利用率，增加投资收益，公司拟使用自有闲置资金购买银行结构性存款及中低风险的理财产品，额度最高不超过人民币 6,000 万元（含），投资期限自 2026 年 1 月 17 日至 2027 年 1 月 16 日，在投资期限内额度可以滚动使用，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 6,000 万元（含）。

具体内容详见 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站披露的《北京华路时代信息技术股份有限公司关于使用自有闲置资金购买结构性存款及理财产品的公告》(公告编号：2025-045)。

(五) 审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

公司预计 2026 年度日常性关联交易金额为人民币 386,397.76 元。具体内容详见 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站披露的《北京华路时代信息技术股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-046)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（5），回避表决股东为（朱凌锋、冯海强、阳文泽、醴陵市锋诺咨询服务合伙企业（有限合伙））；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；
- 5、股东可以以信函、电子邮件及现场方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年12月26日10：00-14：00

（三）登记地点：北京市海淀区上地三街9号B座3层B301室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李立瑶 联系电话：010-82783600 邮箱：  
liliyao@souvi.com

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

### 五、备查文件

- （一）《北京华路时代信息技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
- （二）《北京华路时代信息技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

北京华路时代信息技术股份有限公司董事会

2025年12月12日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。